

الرقم : 1100/37
التاريخ : 2014/ 4/ 9

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عطوفة المدير التنفيذي المحترم
عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد من التحية والاحترام ،،،

نرجو دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي لبنك الاتحاد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 27/04/2014 . في مدرج حليم سلفيتي / الإدارة العامة / شارع الأمير شاكر بن زيد - الشميساني.

راجين التكرم بحضور هذا الإجتماع أو إنتداب من يمثلكم لحضوره في المكان والزمان المحددين أعلاه، شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
عصام سلفيتي

نسخة: ملف اجتماع الهيئة العامة لعام 2013
الصادر العام

بورصة عمان
الداشرة الإدارية والمالية
الديوان
١٠ نيسان ٢٠١٤
الرقم التسلسلي: ١٠
رقم الملف: ١٠
موضوع: دعوة الاجتماع

02/04/2014 عمان في

عدد الأسهم



* 0 0 0 0 *

رقم المساهم

اسم المساهم

رمز بريدي

صندوق بريد

عملاً بأحكام قانون الشركات، يسر مجلس إدارة بنك الاتحاد، أن يدعوك لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الاحد الموافق 2014/4/27، في مدرج حليم سلفيتي / الإدارة العامة - شارع عبد الرحيم الواكد - الشميساني، وذلك للنظر في الأمور الواردة في جدول الأعمال التالي :-

1. تلاوة محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2013 والخطه المستقبلية للبنك والموافقة عليها.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للبنك.
4. مناقشة وإقرار الميزانية العامة للبنك وبيان الدخل والمصادقة عليها .
5. الموافقة على ترصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6 %.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
7. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2014/12/31.
8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .

نرجو حضوركم هذا الإجتماع شخصياً وإذا تعذر ذلك يمكنكم توكيل أي مساهم آخر نيابة عنكم، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها على ان تودع لدى قسم المساهمين في مبنى الإدارة العامة للبنك، قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع المذكور أعلاه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

عصية سلفيتي

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

من الجنسية



* 0 0 0 0 *

رقم المساهم

انا المساهم

صفتي مساهماً في بنك الاتحاد ش م ع قد عينت السيد صوت باسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيتم عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2014/4/27، أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور أعلاه .

اسم المساهم وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

2014/

/ حريراً في